

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD 0028/19 2019	JABLOTRON		10,76	08.01.2019	08.01.2019	18.01.2019			10,76		
	Sasinkova 14 010 01 Žilina										
FD 0029/19 2019	Helam s.r.o.		298,70	01.01.2019	01.01.2019	15.01.2019			298,70		
	Mlynská 22 040 01 Košice										
FD 0030/19 2019	Linstrom		33,98	04.01.2019	04.01.2019	18.01.2019			33,98		
	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava										
FD 0031/19 2019	Obec Beniakovce		1640,00	02.01.2019	02.01.2019	25.01.2019			1640,00		
	Kmeťova 20 040 01 Košice										
FD 0032/19 2019	Obec Beniakovce		75,00	01.01.2019	01.01.2019	15.01.2019			75,00		
	Kmeťova 20 040 01 Košice										
FD 0033/19 2019	TOPLIGHT s.r.o		255,12	07.01.2019	07.01.2019	06.02.2019			255,12		
	Rozvojova 2 040 11 Košice										
FD 0034/19 2019	BB Bussiness, s.r.o,		6,20	11.01.2019	11.01.2019	16.01.2019			6,20		
	Gerlachovská 10/5026 974 11 Banská Bystrica										
FD 0035/19 2019	FURA s.r.o		36,00	01.01.2019	01.01.2019	24.01.2019			36,00		
	SNP 77 044 42 Rozhanovce										
FD 0036/19 2019	FURA s.r.o		18,48	01.01.2019	01.01.2019	24.01.2019			18,48		
	SNP 77 044 42 Rozhanovce										
FD 0037/19 2019	ALT Cassovia s.r.o		270,00	14.01.2019	14.01.2019	29.01.2019			270,00		
	Južná trieda 9 040 01 Košice										
FD 0038/19 2019	T-COM		29,99	08.01.2019	08.01.2019	23.01.2019			29,99		
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava										
FD 0039/19 2019	Komenský, s.r.o.		9,00	09.01.2019	09.01.2019	23.01.2019			9,00		
	Park Mládeže 1 04001 Košice										
FD 0040/19 2019	SPP a.s.		482,00	11.01.2019	11.01.2019	25.01.2019			482,00		
	Moldavská č.12 040 11 Košice										
FD 0041/19 2019	SPP a.s.		701,62	15.01.2019	15.01.2019	25.01.2019			701,62		
	Moldavská č.12 040 11 Košice										

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	Dátum vrátenia
FD 0042/19 2019	PROFI-CHLAD		4950,58	11.01.2019	11.01.2019	25.01.2019			4950,58		
	Hraničná 2 040 01 KOšice										
FD 0043/19 2019	RVC		91,40	11.01.2019	11.01.2019	25.01.2019			91,40		
	Hlavná 68 040 01 Košice										
FD 0044/19 2019	MK hlas, s.r.o.		250,00	15.01.2019	15.01.2019	25.01.2019			250,00		
	Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov										
FD 0045/19 2019	FURA s.r.o		170,74	01.01.2019	01.01.2019	30.01.2019			170,74		
	SNP 77 044 42 Rozhanovce										
FD 0046/19 2019	FURA s.r.o		12,00	01.01.2019	01.01.2019	30.01.2019			12,00		
	SNP 77 044 42 Rozhanovce										
FD 0047/19 2019	SPP a.s.		650,00	17.01.2019	17.01.2019	28.02.2019			650,00		
	Moldavská č.12 040 11 Košice										
FD 0048/19 2019	energie 2		1312,00	21.01.2019	21.01.2019	20.02.2019			1312,00		
	Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1										
FD 0049/19 2019	ARES		10,80	16.01.2019	16.01.2019	30.01.2019			10,80		
	Banšelová 4 821 04 Bratislava 2										
FD 0050/19 2019	Generali Poisťovňa a.s pob. Košice		47,76	15.01.2019	15.01.2019	29.01.2019			47,76		
	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava										
FD 0051/19 2019	Milan Ozaniak - Meratech		564,07	27.01.2019	27.01.2019	06.02.2019			564,07		
	Vajkovce 133 044 43										
FD 0052/19 2019	Fotofun		375,00	28.01.2019	28.01.2019	11.02.2019			375,00		
	Toryská 6 040 11 KOšice										
FD 0053/19 2019	ŠEVT a.s.		8,60	21.01.2019	21.01.2019	04.02.2019			8,60		
	Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica										
FD 0054/19 2019	SLOVGRAM		38,40	23.01.2019	23.01.2019	13.02.2019			38,40		
	Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava										
FD 0055/19 2019	energie 2		-52,89	30.01.2019	30.01.2019	13.02.2019			-52,89		
	Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1										

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD 0056/19 2019	POSOL s.r.o		60,00	19.02.2019	19.02.2019	21.03.2019			60,00	Dátum vrátenia
	Ploské 044 44 Ploské									
FD 0057/19 2019	TAMPEX s.r.o		287,88	08.01.2019	08.01.2019	22.01.2019			287,88	
	Košická 32/A 080 01 Prešov									
FD 0058/19 2019	Aquaspiš-vodné hospodárstvo, s.r.o.		150,00	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019			150,00	
	Rudňany 433 053 23 Rudňany									
FD 0059/19 2019	FURA s.r.o		31,20	31.01.2019	31.01.2019	15.02.2019			31,20	
	SNP 77 044 42 Rozhanovce									
FD 0060/19 2019	FURA s.r.o		1163,50	31.01.2019	31.01.2019	15.02.2019			1163,50	
	SNP 77 044 42 Rozhanovce									
FD 0061/19 2019	energie 2		4,41	06.02.2019	06.02.2019	08.03.2019			4,41	
	Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1									
FD 0062/19 2019	energie 2		70,63	06.02.2019	06.02.2019	08.03.2019			70,63	
	Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1									
FD 0063/19 2019	energie 2		0,47	06.02.2019	06.02.2019	08.03.2019			0,47	
	Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1									
FD 0064/19 2019	Linstrom		36,53	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019			36,53	
	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava									
FD 0065/19 2019	Majster Dom s.r.o		105,21	02.01.2019	02.01.2019	15.02.2019			105,21	
	Budimír 114 044 43 Budimír									
FD 0066/19 2019	T-COM		29,99	01.02.2019	01.02.2019	18.02.2019			29,99	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD 0067/19 2019	FURA s.r.o		9,60	01.02.2019	01.02.2019	05.02.2019			9,60	
	SNP 77 044 42 Rozhanovce									
FD 0068/19 2019	O 2 Slovakia, s.r.o.		25,10	06.02.2019	06.02.2019	19.02.2019			25,10	
	Einsteinova 24 851 01 85101 Bratislava									
FD 0069/19 2019	Up Slovensko		531,60	05.02.2019	05.02.2019	05.02.2019			531,60	
	Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava									

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD 0098/19 2019	Slovenský vodohospodársky podnik		604,24	04.03.2019	04.03.2019	15.03.2019			604,24	Dátum vrátenia
FD 0099/19 2019	SOZA	Ďumbierska 14 041 59 Košice	20,40	06.03.2019	06.03.2019	16.03.2019			20,40	
FD 0100/19 2019	T-COM	Rastislavova 3 821 08 Bratislava	25,31	06.03.2019	06.03.2019	18.03.2019			25,31	
FD 0101/19 2019	FURA s.r.o	Karadžičova 10 825 13 Bratislava	778,61	06.03.2019	06.03.2019	18.03.2019			778,61	
FD 0102/19 2019	Linstrom	SNP 77 044 42 Rozhanovce	36,53	06.03.2019	06.03.2019	13.03.2019			36,53	
FD 0103/19 2019	Bc. Viliam Kmec	Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	225,00	06.03.2019	06.03.2019	31.03.2019			225,00	
FD 0104/19 2019	energie 2	044 07 Vlačkovce 17	1312,00	06.03.2019	06.03.2019	20.03.2019			1312,00	
FD 0105/19 2019	Gas Familia	Lazertská 3a 811 08 Bratislava 1	0,79	07.03.2019	07.03.2019	14.03.2019			0,79	
FD 0106/19 2019	Tatranská mliekareň, a.s.	Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	3,28	07.03.2019	07.03.2019	18.03.2019			3,28	
FD 0107/19 2019	FURA s.r.o	Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	31,20	07.03.2019	07.03.2019	18.03.2019			31,20	
FD 0108/19 2019	Tech. Engineering	SNP 77 044 42 Rozhanovce	378,85	08.03.2019	08.03.2019	15.03.2019			378,85	
FD 0109/19 2019	Majster Dom s.r.o	Budimír 114 044 43 Budimír	156,77	11.03.2019	11.03.2019	15.03.2019			156,77	
FD 0110/19 2019	VVS Košice a.s.	Komenského 50 042 48 Košice	9,58	11.03.2019	11.03.2019	25.03.2019			9,58	
FD 0111/19 2019	O 2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24 851 01 Bratislava	32,65	11.03.2019	11.03.2019	19.03.2019			32,65	

Kniha záväzkov

Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD 0112/19 2019	Prvá Komunálna Finančná		80,85	11.03.2019	11.03.2019	15.04.2019			80,85	Dátum vrátenia
	Samova 11 949 01 Nitra									
FD 0113/19 2019	Generali Poisťovňa a.s.pob. Košice		36,72	11.03.2019	11.03.2019	07.06.2019			36,72	
	Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava									
FD 0114/19 2019	Obec Beniakovce		85,00	13.03.2019	13.03.2019	25.03.2019			85,00	
	Kmeťova 20 040 01 Košice									
FD 0115/19 2019	energie 2		0,18	13.03.2019	13.03.2019	03.04.2019			0,18	
	Lazetská 3a 811 08 Bratislava 1									
FD 0116/19 2019	energie 2		69,81	04.03.2019	04.03.2019	03.04.2019			69,81	
	Lazetská 3a 811 08 Bratislava 1									
FD 0117/19 2019	Kooperatíva poisťovňa a.s		57,64	12.03.2019	12.03.2019	06.05.2019			57,64	
	Štefaničova 4 816 23 Bratislava									
FD 0118/19 2019	TAMPEX s.r.o		95,28	15.03.2019	15.03.2019	29.03.2019			95,28	
	Košická 32/A 080 01 Prešov									
FD 0119/19 2019	T-COM		29,11	08.03.2019	08.03.2019	25.03.2019			29,11	
	Karadžičova 10 825 13 Bratislava									
FD 0120/19 2019	ASEKO		240,00	15.03.2019	15.03.2019	29.03.2019			240,00	
	Staničná 143/34 07615 Veľaty									
FD 0121/19 2019	TRUCK CENTRUM Košice		488,88	20.03.2019	20.03.2019	27.03.2019			488,88	
	Na rožku 9 040 01 Košice									
Rekapitulácia :	Fakturovaná suma -		36814,52 €							
	Uhradená suma -		€							
	Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)		36814,52 €							
Rekapitulácia celkom :										
	Fakturovaná suma -		36814,52 €							
	Uhradená suma -		€							
	Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)		36814,52 €							

(VF-vyučtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra)

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 36814,52 €

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 36814,52 €

Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 36814,52 €

Uhradená suma - €

Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) 36814,52 €